

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>

от "6" 12 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мерлинская школа Краснинского района Смоленской области
Единица измерения: руб.

Коды	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру
		глава по БК	
			ИНН
			КПП
			по ОКЕИ
			383

Утверждено

И.о. начальника отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
наименование органа-учредителя (учреждения)


Ю.С. Крут'ко
(расшифровка подписи)
(подпись)
"6" 12 2023 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	о плановом периоде	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	93053,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х					
Доход, всего:	1000			14134837,75	12738910	12965500		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121/V					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13276266,80	11928950	12148120		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	13046266,80	11728950	11948120		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	1230	130	131/V	230000	200000	200000			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	858570,95	809960	817380			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		14227891,31	12738910	12965500			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10920950	11202110	11662280			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	8321900	8603800	8957300			x
Заработная плата младших воспитателей	2111	111	211/Z U21004	222100	224100	224100			
Заработная плата МОП	2112	111	211/Z U21005	242400	244400	244400			
Заработная плата воспитателей	2114	111	211/Z3	370000	386900	402400			

			09000# 21221019					
Заработная плата педагогических работников			211/Z1 09000# 21121014	3624900	3782700	3934000		
Заработная плата МОП			211/Z1 09000# 21121018	2375500	2419400	2564600		
Заработная плата руководителей			211/Z1 09000# 21121020	976800	1036100	1077600		
Заработная плата за выполнение функции классного руководителя			211/Z 09000# 207	30900	30900	30900		
Заработная плата за выполнение функции классного руководителя			211/ 23-53030- 00000- 00000/ 09000# 207	479300	479300	479300		
Социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме			2116 260	66000	0	0		
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме младшие воспитатели			2117 U21004	2000	0	0		
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме младшие воспитатели			266/Z/ U21005	2000	0	0		
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме воспитатели			266/Z3 09000# 21221019	2000	0	0		

В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме подработники	2115	111	266/Z1 09000# 21121014	30000	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме МОП	2115	111	266/Z1 09000# 21121018	20000	0	0	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме руководители	2115	111	266/Z1 09000# 21121020	10000	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/Z U21216				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222/Z U22201				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226/Z U22616				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2533050	2598310	2704980	x
из них на выплаты по оплате труда младших воспитателей	2142	119	213/Z /U21004	67700	67700	67700	
из них на выплаты по оплате труда МОП	2143	119	213/Z/ U21005	73800	73800	73800	

на выплаты воспитателям	2145	119	213/Z3 09000#	21221019	112330	116800	121500	
на выплаты недработникам	2115	119	213/Z1 09000#	21121014	1103800	1142360	1188060	
на выплаты по оплате труда МОП	2115	119	213/Z1 09000#	21121018	723400	730690	774500	
на выплаты руководителям	2146	119	213/Z3 09000#	21221020	298020	312960	325420	
на выплаты за выполнение функции классного руководителя		119	213/Z 09000#	207	9300	9300	9300	
на выплаты за выполнение функции классного руководителя			213/ 23-53030- 00000- 00000/ 09000#	207	144700	144700	144700	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290/Z					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/Z/ U29101					x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23203	852	291/ Z / U29103						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23203	852	291/ Z / U29104						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3306941,31	1536800	1303220		
из них:									
Услуги связи	2641	244	221/ Z	8000					
в т.ч. услуги связи (телефон)		244	221/ Z / U22101	8000					
в т.ч. услуги связи (интернет)		244	221/ Z / U22102						
Коммунальные услуги	2642	244	223/ Z	2524000	1102000	876000			
в т.ч. оплата потребления тепловой энергии		247	223/ Z U22301	2300000	1000000	790000			
в т.ч. оплата потребления электрической энергии		247	223/ Z / U22302	200000	78000	62000			
в т.ч. оплата водоснабжения		244	223/ Z /	11441,76	12000	12000			

				U22303					
в т.ч. оплата обращения с ТКО		244	223 / Z / U22313	12558,24	12000	12000			
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225	77666,80					
в т.ч работы услуги по содержанию имущества(дератизации)		244	225 / Z / U22504	27730,80					
в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации		244	225 / Z / U22519	33300					
в т.ч оплата договоров по замеру сопротивления		244	225 / Z U22513	5000					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 / Z U22510	11636					
Прочие работы и услуги	2644	244	226	102224	30000	15000			
в т.ч. Прочие работы и услуги		244	226 / Z / U22610	38822					
прочие работы и услуги(медосмотр)		244	226 / Z U22633	63402	30000	15000			
Поступление нефинансовых активов	2645	244	300	595050,51	404800	412220			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	55530	16140	16140			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 / Z / 09000# 211	13030	16140	16140			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 / S / 042 09000#99	42500	0	0			
Приобретение основных средств		244	310 / V						

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	539520,51	388660	396080	
в т.ч. продукты питания		244	342 /Z U34201				
в т.ч. продукты питания		244	342 /V1 V341	100000	100000	100000	
в т.ч. продукты питания		244	342 /V0	93053,56			
в т.ч. продукты питания		244	342 /V2 V341	90000	80000	80000	
в т.ч. продукты питания		244	342 /V4 V341	40000	20000	20000	
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /Z3 090000# 212	2700	2700	2700	
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /S053 U34602				
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	349/Z U	1811,73			
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /Z U	16774,27			
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /Z1 090000# 211	3110	0	0	
в т.ч. продукты питания		244	342 /23-53040 -00000- 00002/ 090000#	177000	184100	191450	

			310						
в т.ч. продукты питания									
			342						
			/23-53040						
			-000000-						
			000002/						
		244	У34201	1800	1860	1930			
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов									
			346/						
			80030-23						
			090000#						
		244	336	1206,45	0	0			
в т.ч. продукты питания									
			342						
			/80030-23						
			090000#						
		244	336	12064,50	0	0			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
		2652	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>									
		3000	100						X
в том числе:									
		3010							X
налог на прибыль <8>									
		3020							X
налог на добавленную стоимость <8>									
		3030							X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>									
		4000	X						X
Прочие выплаты, всего <9>									
		4010	610						X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

п/п	Наименование показателя	Коды строка	Год начала закупки и	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3306941,31	1536800	1303220	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	3306941,31	1536800	1303220	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2749316,80	1150840	909840	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2749316,80	1150840	909840	

//